



Institut Català
de Finances

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS JURÍDICS PER A L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I LES EMPRESES DEL GRUP.

1. Objecte.

L'Institut Català de Finances (en endavant ICF) i les entitats que participa en un 100% (en endavant, en conjunt, "el Grup ICF"¹, que inclou també aquelles altres societats o entitats que es puguin crear durant la durada del contracte també participades en un 100% per l'ICF) requereixen serveis d'assessorament jurídic especialitzat, que no es poden cobrir amb els recursos jurídics interns de l'entitat. Aquest plec conté les prescripcions tècniques mínimes obligatòries per la prestació dels serveis jurídics que són objecte de la present licitació.

Tots els serveis objecte d'aquesta licitació hauran de prestar-se respectant les normes de deontologia professional, en particular el Codi Deontològic del Consell dels Advocats de la Comunitat Europea aprovat el 31 de gener de 2008, el Codi Deontològic aprovat pel *Consejo General de la Abogacía Española* el 6 de març de 2019 i la Normativa de l'Advocacia Catalana aprovada en les sessions del Consell d'1 de febrer de 2008 i 2 de març de 2009, així com aquella normativa en aquest àmbit que la complementi o substitueixi.

Les entitats adjudicatàries dels contractes s'hauran d'abstenir de prestar serveis professionals a qualsevol persona física o jurídica, durant el termini de vigència del contracte quan es pugui derivar un conflicte d'interessos, així com durant com a mínim un any des de la conclusió de la prestació dels serveis pel Grup ICF. Les empreses o societats professionals adjudicatàries no podran subscriure el contracte si, en subscriure'l, incorreguessin en conflicte d'interessos amb ocasió dels serveis que estiguin prestant en aquell moment per altres persones físiques o jurídiques.

Els serveis es prestaran complint amb un alt nivell de diligència professional, que inclourà la planificació adequada dels treballs professionals a realitzar i l'assignació òptima dels professionals que intervindran en la prestació dels serveis, responnent en tot cas de la qualitat tècnica dels treballs que es realitzin, així com de les conseqüències jurídiques que se'n derivin per les entitats que componen el Grup ICF de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes.

2. Abast dels treballs.

¹ Actualment integren el Grup ICF les entitats següents:

- Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (IFEM)
- Institut Català de Finances Capital SGEIC, SAU (ICF Capital)
- Capital Expansió, F.C.R.
- Capital MAB, F.C.R.
- ICF Capital Expansió II, F.C.R.E.
- ICF Venture Tech II, F.C.R.E.

Es concreten tot seguit, de manera no limitativa ni exhaustiva, la tipologia de treballs que és objecte dels quatre lots en què es divideix el contracte.

LOT 1: Serveis d'assessorament jurídic en dret públic.

Aquests serveis inclouen assessorament general en dret públic, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, serveis de la tipologia següent:

En relació amb instruments de col·laboració i cooperació interadministrativa:

- Assessorament, preparació, revisió i confecció, si escau, de convenis, encomanes de gestió, contractes administratius i encàrrecs a mitjans propis, sotmesos a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d'altra normativa aplicable, a subscriure amb els Departaments de la Generalitat de Catalunya, amb organismes públics i entitats de dret públic, Universitats i/o altres subjectes de dret privat.
- Suport en l'anàlisi normatiu i justificació de la correcta classificació de l'ICF i/o, en el seu cas, les seves filials, en termes SEC (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea), en el desenvolupament de la seva activitat conveniada.
- Revisió i preparació de tots els documents jurídic-administratius que puguin ser requerits per procedir a la preparació i formalització de convenis.

En relació amb la normativa sobre protecció de dades i transparència, accés a la informació pública i bon govern:

- Assessorament i suport a l'equip de la delegada de Protecció de Dades de l'ICF i de les seves entitats participades en les seves funcions diàries.
- Assessorament i suport relatiu a avaluacions d'impacte en l'àmbit de la protecció de dades personals, cessió de dades, transferències internacionals de dades, exercici dels drets dels interessats, peticions de dictàmens a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
- Realització d'auditories internes de compliment de la normativa de protecció de dades.
- Assessorament i suport en cas de procediments impulsats per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o per qualsevol altre òrgan administratiu o judicial.
- Preparació de material de sensibilització i formació.
- Impartir sessions de sensibilització i formació al personal de l'ICF i de les seves entitats participades.
- Revisió i redacció de documentació jurídica necessària per al correcte compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, incloent acords de corresponsabilitat per al tractament de dades de caràcter personal.

- Assessorament i suport a la direcció corporativa respecte de la informació a publicar a l'apartat de Transparència de la pàgina web de l'ICF i, en el seu cas, de les seves entitats participades.
- Assessorament i suport a la direcció corporativa en relació amb les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIPs).
- Assessorament i suport a la direcció corporativa en els procediments de mediació i/o reclamació enfront a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).
- Assessorament a la direcció corporativa respecte del bon govern i el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat de Catalunya.

En relació amb ajuts i subvencions, assessorament en normativa bàsica d'ajuts i subvencions (Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, Reglaments europeus d'aplicació) i assessorament específic en matèria d'ajuts d'estat i fons FEDER, incloent l'elaboració d'informes jurídics; revisió i preparació de documents jurídic-administratius que puguin ser requerits; assessorament en els procediments de justificació d'ajuts i subvencions finançats amb fons FEDER, etc.

Així mateix, i de manera específica, aquests serveis d'assessorament en Dret públic han d'incloure l'especialitat de **contractació pública**, que inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, serveis de la tipologia següent:

- Assessorament en l'elaboració de la documentació integrant de l'expedient de contractació, incloent específicament memòries i notes justificatives; memòries o notes econòmiques o justificatives dels pressupostos base de licitació; plecs de clàusules administratives; plecs de prescripcions tècniques; actes de les meses de contractació; resolucions d'adjudicació, altres informes, resolucions de pròrroques de contractes, etc.
- Assessorament en la selecció del procediment d'adjudicació i en la tramitació corresponent.
- Assessorament en la incorporació de condicions socialment i ambientalment responsables en la contractació pública.
- Assessorament en la proposta de solucions jurídicament adequades, en situacions no previstes o regulades en la normativa sobre contractació pública, però que es desprenen de la mateixa i que no disposen de regulació específica.
- Assessorament en expedients de modificació de contractes i en la preparació de la documentació necessària per la seva tramitació i aprovació.
- Assessorament en la proposta de solucions jurídicament adequades en relació amb expedients en matèria d'incompliments contractuals.
- Assessorament específic en la determinació del pressupost base de licitació i del valor estimat del contracte.
- Assessorament en relació amb possibles recursos especials en matèria de contractació pública, tant administratius com contenciosos-administratius.

L'especialitat de contractació pública requereix una contínua adaptació i formació dels professionals dedicats en la matèria, per tal d'estar adaptats a les contínues modificacions i canvis d'aquesta normativa. Aquesta adaptació requereix el coneixement puntual i específic de la normativa estatal, de la normativa autonòmica i de la normativa específica en contractació pública dictada pels organismes de la Unió Europea (directives, informes, així com jurisprudència del Tribunal Europeu) que en cada cas és d'aplicació (amb les adaptacions corresponents als canvis que siguin d'aplicació), així de la normativa i recomanacions en compra pública responsable (contractació socialment i ambientalment responsable), tant a nivell autonòmic català, com a nivell estatal i europeu. Així mateix requereix el coneixement puntual i específic de la doctrina del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, del *Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales*, i altres òrgans administratius o jurisdiccionals que puguin dictar resolucions o sentències d'interès en la matèria, i dels informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i de la *Junta Consultiva de Contratación del Estado*.

LOT 2: Serveis d'assessorament jurídic en dret bancari i financer, en dret de la competència i de la Unió europea, i en dret mercantil i societari.

Aquests serveis inclouen específicament assessorament en les especialitats següents:

Dret bancari i financer. Inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, serveis de la tipologia següent:

- Assessorament en l'estructuració i formalització de tot tipus d'operacions financeres, nacionals i internacionals.
- Assessorament sobre qualsevol tipus de contracte bancari, de finançament o anàleg, incloent la seva revisió i/o elaboració.
- Assessorament en relació amb la normativa nacional i europea d'aplicació a entitats de crèdit i a altres institucions financeres públiques, en especial dret regulador aplicable a les entitats de crèdit.

Dret de la competència i de la Unió Europea. Inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, serveis de la tipologia següent:

- Assessorament en relació amb la normativa europea reguladora de les entitats de crèdit, la normativa sobre el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (actualment SEC 2010) i els manuals, guies, notes informatives i recomanacions publicats, especialment per la Intervenció General de l'Estat espanyol però també per qualsevol altra institució o organisme a nivell europeu, estatal o nacional, per interpretar i aplicar els criteris establerts pel SEC (INE, Banc d'Espanya, Eurostat o organismes anàlegs o que els substitueixin).
- Assessorament davant dels organismes reguladors o supervisors de les entitats de crèdit, nacionals i europeus.



Institut Català
de Finances

- Assessorament sobre ajuts d'estat a institucions financeres, incloent informes de la Comissió Europea, del Tribunal de Comptes Europeu i d'altres institucions, comunitàries, nacionals i internacionals, i normativa, jurisprudència i doctrina aplicable.
- Assessorament jurídic en el disseny i preparació dels instruments financers per executar programes operatius FEDER o d'altres fons europeus.
- Assessorament sobre els projectes de reforma de la normativa sobre el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea i els impactes o conseqüències que poden tenir en el grup ICF.

Dret mercantil i societari. Inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, serveis de la tipologia següent:

- Assessorament jurídic general en matèria de mercantil, incloent específicament qualsevol tipus de contracte (avals, emissió de pagarés, valors, préstecs).
- Assessorament jurídic en dret societari, incloent qualsevol tipus d'operació societària (ampliacions o reduccions de capital, constitució de societats, fusions i escissions, etc.).
- Elaboració de la documentació relativa o derivada de les funcions que corresponen al consell d'administració (preparació de convocatòries, actes, certificats, etc.).
- Assessorament al president i/o al secretari del consell d'administració en l'exercici de les seves funcions.
- Revisió de la legalitat formal i material de les actuacions del consell d'administració.
- Actuació com a secretari no conseller del consell d'administració d'empreses participades per l'ICF.

Tots els serveis d'assessorament inclosos en aquest lot que es prestin a l'ICF s'hauran de prestar valorant adequadament la naturalesa jurídica de l'entitat i la normativa de dret públic que li és aplicable en tant que entitat de dret públic que ha d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat, i, en el seu cas, la normativa específica de les entitats de crèdit i la dictada pels organismes reguladors de la Unió Europea que li és aplicable a l'ICF, atenent la seva especial activitat i naturalesa. Es requerirà que l'assessorament pugui ser integral, de manera que s'assessori al Grup ICF o a l'entitat en tots els actes i decisions a adoptar previs, simultanis o posteriors, tant per la pròpia entitat com externs, per la qual cosa serà necessari tenir un ampli coneixement sobre la governança i la independència de l'ICF respecte de l'Administració, sobre l'estatut de l'empresa pública catalana, sobre la normativa aplicable en l'àmbit financer, pressupostari i fiscal que afecta a l'entitat i a les seves filials, etc.

LOT 3: Serveis d'assessorament jurídic en capital risc.

Aquest serveis inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu:

- Assessorament jurídic integral en el procés d'inversió per part del Grup ICF en entitats de capital risc, des de l'inici del procés de negociació en la inversió, incloent

la revisió i/o preparació de la documentació relativa al projecte, entre d'altres pactes de socis, reglaments de gestió o *side letters* que regulin aquells compromisos de l'equip gestor que no es reflecteixin en el pacte de socis o en el reglament de gestió però que siguin essencials per a la formalització de la inversió per part de l'ICF o de les seves entitats participades, estatuts socials, acords de subscripció, així com qualsevol altre document necessari per al perfeccionament de l'operació d'inversió.

- Disseny i/o validació de l'estructuració de les operacions des del punt de vista mercantil i de govern corporatiu; assessorament, redacció, supervisió i negociació de cartes d'intencions, pactes de socis, contractes de préstec o qualsevol altre tipus de contracte necessari per al perfeccionament de l'operació.

- Assessorament integral en la constitució d'entitats de capital risc (societats de capital risc i fons de capital risc), incloent específicament la preparació de la documentació i tràmits per a la constitució de les entitats, gestions i disseny de la constitució de l'entitat, especialment fons de capital risc, amb la societat gestora del Grup ICF; redacció d'informes sobre diferents alternatives jurídiques de la gestora a l'hora de determinar el tipus d'entitat de capital risc a constituir, amb comparativa de les diferents alternatives i les diferències entre els requisits, avantatges i altres aspectes d'unes i altres a considerar; reunions amb la Comissió Nacional del Mercat dels Valors i/o les seves delegacions; assessorament en la preparació de la fase prèvia a la constitució d'entitats de capital risc (societats o fons de capital risc), definició, modificació o ampliació del programa d'activitats de la societat gestora, si escau; modificació de l'objecte social d'entitats gestores per incloure la gestió de fons de capital de risc europeus o internacionals i d'entitats d'inversió de capital tancat o anàlogues; preparació de la documentació necessària per a la modificació dels estatuts d'entitats gestores; redacció i preparació dels reglaments dels fons a constituir; redacció i preparació dels contractes de constitució de fons de capital risc; redacció de fullets dels fons de capital risc; redacció de documents complementaris i assessorament en qualsevol altra actuació complementària en la constitució de fons de capital risc.

- Assessorament jurídic integral en les desinversions que es pugui acordar dur a terme, incloent l'assessorament, redacció, supervisió i negociació dels contractes o documents necessaris per al perfeccionament de les desinversions.

- Assessorament integral en les operacions necessàries per al tancament (dissolució i liquidació), funcionament i gestió d'entitats de capital de risc, pròpies del Grup ICF o de gestores terceres, incloent la revisió i preparació de qualsevol documentació necessària.

- Assessorament legal, principalment de caire mercantil o fiscal, en la resolució de consultes puntuals que puguin sorgir en el dia a dia dels projectes de capital risc del Grup ICF.

LOT 4: Serveis d'assessorament jurídic en *Compliance*.

Aquest serveis inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu:



Institut Català
de Finances

- Assessorament recurrent a la direcció corporativa de l'ICF i les seves entitats participades en matèria de *Compliance* (compliment normatiu) i als possibles *Compliance Officers* que puguin tenir les entitats participades per l'ICF.
- Assessorament sobre govern corporatiu i *Compliance* en entitats de crèdit.
- Assessorament en els procediments d'investigació i resolució de comunicats d'incompliment que entrin a través del Canal Ètic.
- Assessorament en la revisió del Codi de conducta del Grup ICF i en l'elaboració o revisió dels manuals, reglaments o polítiques aprovades pel Grup.
- Preparació de materials de sensibilització i formació al personal del Grup ICF i les seves entitats participades.
- Assessorament en la implantació d'un sistema de gestió de *Compliance* al grup ICF (ICF i les seves entitats participades).
- Suport en la gestió dels models de prevenció de delictes que s'implementin a l'ICF o a les seves filials.
- Implementació de models de prevenció de delictes per evitar la responsabilitat penal de la persona jurídica.
- Assessorament en relació amb el compliment de la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, incloent la revisió de les polítiques i procediments de l'ICF i/o les entitats del Grup ICF, les comunicacions i col·laboració amb el SEPBLAC, impartir formació sobre la matèria, etc.

Per altra banda, i com a precisió complementària final, es precisa que **amb caràcter general tots els lots** inclouran les prestacions genèriques següents:

- Assessorament en dret (en l'especialitat que correspongui en cada cas).
- Representació i defensa dels interessos davant d'òrgans administratius, si escau.
- Assistència a reunions i sessions de treball.
- Elaboració de documentació jurídica, inclosos informes jurídics. La documentació jurídica i els informes jurídics de contingut breu i precís s'hauran d'emetre de manera ràpida/urgent (3-4 dies laborables) en el cas que les entitats del Grup ICF ho requereixin.
- Resolució de consultes de resolució ràpida (24-48 hores).

3. Distribució dels treballs.

Les entitats del Grup ICF podran realitzar consultes de resolució ràpida, telefòniques, per correu electrònic o similars, que, en el cas que ho sol·licitin específicament, hauran de ser resoltes en un termini de 24 o 48 hores.



Institut Català
de Finances

També poden sol·licitar l'elaboració de documentació jurídica o l'emissió d'informes jurídics de contingut breu i precis de manera ràpida/urgent, perquè siguin preparats o emesos en un termini de 3-4 dies laborables.

Les consultes, elaboració de documentació jurídica o emissió dels informes esmentats seran facturats d'acord amb el temps destinat i pel preu/hora advocat/da per consultes de ràpida resolució o informes senzills que hagi ofert l'empresa licitadora que resulti adjudicatària.

Per la resta de treballs professionals, les entitats del Grup ICF podran sol·licitar que l'empresa adjudicatària presenti de manera prèvia una proposta on indiquin el nombre d'hores que destinaran a l'execució del servei per categoria professional (advocat/da soci/a, advocat/da associat/da i/o advocat/da col·laborador/a). Les hores es valoraran al preu definit pel proveïdor en la licitació. L'entrega de les propostes haurà de realitzar-se en el termini màxim d'una setmana a partir de la data de petició de l'entitat del Grup ICF que precisi el servei, excepte que per la tipologia de treball s'acordi el contrari, i requeriran la corresponent validació per part de l'entitat del Grup ICF que hagi realitzat l'encàrrec.